

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2023

INDICE

STATO DEL PATRIMONIO ATTIVO ***PAG. 1***

STATO DEL PATRIMONIO PASSIVO E NETTO ***PAG.2***

CONTO ECONOMICO ENTRATE-RICAVI ***PAG.3***

CONTO ECONOMICO USCITE-COSTI ***PAG.4***

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2023
11	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.000,00	15.000,00	28.634,23	32.042,79
11.03	BENI IMMATERIALI				
11.03.01	Software gestionale - DATA srl				17.042,79
11.03.09	Concessioni e Licenze				
11.07	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
11.07.03	Portale Gonzaga - software Data	15.000,00	15.000,00	28.634,23	15.000,00
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	211.105,32	222.654,45	343.989,55	461.272,15
13.03	IMPIANTI E MACCHINARI				
13.03.21	Impianti mostra	35.580,00	35.580,00	35.580,00	
13.05	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI				
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta				
13.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
13.07.01	Mobili e arredi	19.617,16	29.154,51	31.216,31	45.856,30
13.07.05	Impianti climatizzazione				51.358,69
13.07.07	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio				
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	11.742,36	13.754,14	27.893,94	27.893,94
13.07.40	Modelli Albertiani - Modello Cartiera				8.420,00
13.07.41	Arredi - Materiale allestimento				35.580,00
13.07.42	Opere d'arte Pozzi				7.000,00
13.07.43	Libri e cataloghi Baratta-biblioteca				8.000,00
13.07.44	Disegni antichi - Giulio Romano				15.000,00
13.07.46	Oggetti derivati da Giulio R. (2022)				95.160,00
13.07.51	Beni Disponibili non Ammortizzabili	38.420,00	38.420,00	143.553,50	
13.07.59	Allestimenti esterni giardino esedra				9.973,50
13.07.60	Bar - mobili arredi - varie	105.745,80	105.745,80	105.745,80	105.745,80
13.07.61	Riproduzioni opere d'arte (2023)				51.283,92
23	CREDITI COMMERCIALI	50.539,97	51.035,26	23.037,26	41.309,85
23.01	Fatture/note credito da emettere				
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi				2.699,26
23.03	CLIENTI				
23.03.01	Clienti terzi Italia	50.539,97	51.035,26	23.037,26	38.610,59
27	CREDITI VARI	391.806,61	252.620,15	434.909,41	287.901,28
27.01	ANTICIPI A FORNITORI				
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	5.220,06	14.265,53	16.732,89	
27.01.57	Costi sospesi				12.901,15
27.05	CREDITI VARI V/TERZI				
27.05.01	Crediti vari	351.586,55	163.354,62	143.176,52	196.407,08
27.05.02	Crediti v/Regione Lombardia - Contributi				5.000,00
27.05.05	Caparre confirmatorie				745,05
27.05.51	Crediti v/Soci	35.000,00	75.000,00	275.000,00	35.000,00
27.05.90	Quota contanti biglietteria				37.848,00
31	DISPONIBILITA' LIQUIDE	239.300,39	209.367,49	334.571,25	180.412,82
31.01	BANCHE C/C E POSTA C/C				
31.01.01	Banca c/c	235.904,66	171.470,82	312.292,48	176.244,39
31.03	CASSA				
31.03.01	Cassa contanti	3.395,73	37.896,67	22.278,77	2.148,63
31.03.02	Incassi Spettacoli Teatrali				
31.03.03	Cassa ingressi mostre				
31.03.04	Cassa Contanti Biglietteria				
31.03.05	Fondo Cassa Biglietteria				
31.03.10	Paypal				2.019,80
39	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	34.103,64	1.234,94	40.797,53	153.524,06
39.01	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
39.01.03	Risconti attivi	34.103,64	1.234,94	40.797,53	153.524,06
59	CONTI ERARIALI	22.517,20	18.955,55	21.484,00	28.347,85
59.01	ERARIO C/IVA				
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	8.424,00	972,00		1.300,26
59.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA				
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR				2.281,59
59.05	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA				
59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi				
59.05.07	Erario c/ritenute su contributi	7.360,00	7.060,55	7.940,00	9.505,00
59.07	ERARIO C/IMPOSTE				
59.07.01	Erario c/IRES				
59.07.03	Erario c/IRAP	6.733,20	10.923,00	13.544,00	
59.07.04	Erario c/acconti IRAP				15.261,00
	TOTALE ATTIVO	964.373,13	770.867,84	1.227.423,23	1.184.810,80

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2023

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO E NETTO

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2023
41	CAPITALE E RISERVE	82.288,92	168.368,89	181.648,19	195.940,47
41.01	CAPITALE E RISERVE				
41.01.01	Patrimonio netto	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00
43.01.03	Riserve utili es. prec.	30.371,96	30.631,92	66.711,89	79.991,19
	Altre Riserve		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	PERDITA DI ESERCIZIO				
	UTILE DI ESERCIZIO	259,96	36.079,97	13.279,30	14.292,28
51	FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
51.06	ALTRI FONDI RISCHI E ONERI				
51.06.01	Fondo Rischi	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53	FONDO T.F.R.	176.550,05	195.630,96	205.688,04	221.595,05
53.01	FONDO T.F.R.				
53.01.01	Fondo T.F.R.	176.550,05	195.630,96	205.688,04	221.595,05
57	DEBITI COMMERCIALI	453.652,04	255.549,50	639.836,06	531.276,33
57.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE				
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	103.896,91	79.680,18	319.742,33	319.592,03
57.03	FORNITORI				
57.03.01	Fornitori terzi Italia	343.239,27	175.524,87	288.519,28	214.390,80
57.03.03	Fornitori terzi Estero	6.515,86	344,45	31.574,45	-2.706,50
59	CONTI ERARIALI	12.243,47	20.458,60	21.167,09	28.522,24
59.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA				
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.- iva	4.954,99	2.976,50	1.958,17	9.818,24
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su t.f.r.	16,48	945,10	2.112,92	
59.07	ERARIO C/IMPOSTE				
59.07.01	Erario c/IRES	718,00	2.993,00	1.835,00	3.265,00
59.07.03	Erario c/IRAP	6.554,00	13.544,00	15.261,00	15.439,00
63	ALTRI DEBITI	95.477,28	43.686,10	71.362,57	61.045,15
63.01	Anticipi da clienti				
63.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi				410,80
63.05	DEBITI VARI				
63.05.01	Dipendenti c/retribuzioni	10.205,18	10.725,00	10.801,00	22.508,00
63.05.05	Inps c/contributi	8.407,00	13.539,00	14.156,00	18.905,00
63.05.07	Erario c/IRPEF dipendenti	15.375,09	16.276,73	19.634,12	17.640,86
63.05.09	Contributi diversi				166,44
63.05.12	Debito v/INAIL - ex INPGI				258,16
63.05.13	Quota TFR destinata a fondi ptrvidenziali				1.155,89
63.05.21	Debiti vari	61.490,01	2.819,36	26.610,68	
63.05.41	Debiti v/INAIL		326,01	160,77	
65	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	16.263,05	33.408,63	52.717,93	83.751,44
65.01	f.di amm.to immobilizz. immateriali				
65.01.21	F.do amm.to sv di proprietà capitalizzato				6.817,12
65.05	Fondi ammortamento impianti e macchinari				
65.05.09	f.do amm.to impianti specifici				4.063,96
65.09	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI				
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	15.269,22	30.885,01	47.196,75	64.500,60
65.09.03	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	993,83	2.523,62	5.022,50	
65.09.05	F.do amm.impianti			498,68	8.369,76
69	RATEI E RISCONTI PASSIVI	77.898,32	53.765,16	55.003,35	62.680,12
69.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
69.01.01	Ratei passivi	77.898,32	53.765,16	55.003,35	62.680,12
69.01.03	Risconti passivi				
	TOTALE A PAREGGIO	964.373,13	770.867,84	1.227.423,23	1.184.810,80

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2023

CONTO ECONOMICO - ENTRATE - RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2023
70	RICAVI E ENTRATE FONDAZIONE		
70.01	RENDITE DI GESTIONE ISTITUZIONALE	871.648,07	812.489,80
70.01.01	QUOTE ADESIONE ANNUALI		
70.01.01.01	COMUNE DI MANTOVA	200.000,00	200.000,00
70.01.01.02	TEA SPA	25.000,00	25.000,00
70.01.01.03	IES ITALIANA spa	15.000,00	15.000,00
70.01.01.04	CARTIERA MANTOVANA SRL	20.000,00	20.000,00
70.01.01.05	LEVONI SPA	20.000,00	20.000,00
70.01.01.06	LUBIAM SPA	20.000,00	20.000,00
70.01.01.07	SAVIOLA HOLDING	20.000,00	20.000,00
70.01.01.08	AERMEC SPA	20.000,00	20.000,00
70.01.01.09	SAPIENS SPA	20.000,00	20.000,00
70.01.01.10	CCIAA DI MANTOVA	25.000,00	25.000,00
70.01.01.11	MARCEGAGLIA STEEL SPA	25.000,00	25.000,00
70.01.01.12	STA TRATTAMENTO ACQUE SRL	10.000,00	10.000,00
70.01.01.13	LISSONI ASSOCIATI SRL	36.600,00	36.600,00
70.01.01.14	AGAPE SRL	5.000,00	5.000,00
70.01.01.15	VERONA 83 SCRL	30.000,00	30.000,00
70.01.01.16	BCC RIVAROLO		10.000,00
70.01.02	CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO	370.048,07	
70.01.02.01	CONTRIBUTO COMUNE ATTIVITA SPERIMENTALI		200.000,00
70.01.02.02	CONTRIBUTO COMUNE/REGIONE BENI APERTI		5.000,00
70.01.02.03	CONTRIBUTO COMUNE LIBERAMENTE		4.000,00
70.01.02.04	CONTRIBUTO FONDAZIONE COMUNITA		8.100,00
70.01.02.05	FONDAZIONE BAM - RUBENS		50.000,00
70.01.02.06	FONDAZ CARIPLLO (A. VIDACH) - COMMON		21.340,00
70.01.02.07	MEF - CONVEGNO 2023		4.257,99
70.01.02.09	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA 2023		5.000,00
70.01.03	EROGAZIONI LIBERALI		
70.01.03.01	VARIE		4.700,00
70.01.03.02	SABBIONETA HERITAGE		2.000,00
70.01.10	SPONSORIZZAZIONI		
70.01.10.02	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE		6.475,41
70.01.21	VENDITA MERCI		16,40
70.01.31	Sponsorizzazioni	10.000,00	
70.05	RICAVI E PROVENTI		50.417,63
70.05.01	VENDITE LIBRI		3.299,00
70.05.02	EVENTI PRIVATI - RIMBORSI SPESE		17.515,74
70.05.21	VENDITE MERCHANDISING E ALTRI PRODOTTI		3.972,71
70.05.45	ROYALTIES BOOKSHOP		51,50
70.05.46	RIMBORSI DIVERSI		2.868,85
70.05.47	ROYALTIES BAR		10.663,09
70.05.48	CANONE BAR		4.742,00
70.05.49	ALTRI RICAVI		1.000,01
70.05.50	RIMBORSI SPESE - COPROMOZIONE		6.304,73
70.06	RICAVI BIGLIETTERIE	828.259,25	1.247.980,01
70.06.01	INCASSI BIGLIETTERIA TE	815.202,25	1.110.596,66
70.06.02	INCASSI SPETTACOLI TEATRALI		118,18
70.06.03	INCASSI MANTOVA CARD		48.786,92
70.06.04	INCASSI MACA	13.057,00	32.709,00
70.06.07	INCASSI GARDAMUSEI		41,75
70.06.08	INCASSI SUPERCARD CULTURA		55.727,50
	RICAVI DI GESTIONE	33.448,81	
70.07.01	Royalties	17.191,17	
70.07.21	Ricavi diversi	16.257,64	
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.520,82	2.553,67
73.01	PROVENTI DIVERSI		
73.01.35	ARROTONDAMENTI ATTIVI DIVERSI	10,05	48,67
73.05	ALTRI COMPONENTI POSITIVI		
73.05.01	IVA DA DETRAZIONE FORFETTARIA	1.510,77	2.505,00
87	PROVENTI STRAORDINARI		15.291,23
87.01	PROVENTI STRAORDINARI		
87.01.17	Sopravvenienze attive		15.291,23
	TOTALE RICAVI	1.734.876,95	2.128.732,34
	TOTALE A PAREGGIO	1.734.876,95	2.128.732,34

FONDAZIONE PALAZZO TE

BILANCIO AL 31.12.2023

CONTO ECONOMICO - USCITE - COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2023
76	ACQUISTI FONDAZIONE PALAZZO TE		
76.01	PRODUZIONI CULTURALI	1.082.126,99	868.025,29
76.01.01	ESPOSIZIONI TEMPORANEE		
75.01.64	MOSTRA CORAMI	286.992,97	
75.01.57	MOSTRA " VENERE"	24.920,77	
76.01.01.01	MOSTRA RUBENS		668.785,83
76.01.01.03	MOSTRA FORZA DELLE COSE	429.584,88	55.223,21
76.01.01.05	CARLO V 2023		71.575,39
76.01.02	FORMAZIONE		
76.01.02.01	SCUOLA PALAZZO TE		12.095,37
76.01.04	TECNOLOGIE		10.962,60
75.01.46	EVENTI 20 - 21 - 22	329.007,08	
76.01.51	EVENTI CULTURALI		
76.01.51.01	EVENTI VARI		26.853,85
76.01.51.02	EUROPA		9.581,00
76.01.52	SPAZIO TE	10.749,97	4.379,49
76.01.57	DIDATTICA E INCLUSIONE		8.409,95
76.01.59	EDITORIA	315,00	158,60
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 €	556,32	
76.03	MARKETING E COMUNICAZIONE	0	252.298,51
76.03.01	PUBBLICITA' STAMPA E MEDIA		42.295,25
76.03.02	PUBBLICITA' ON LINE		32.427,14
76.03.03	COLLABORAZIONI		78.155,60
76.03.04	PROMOZIONE TURISTICA		15.625,01
76.03.05	ATTIVITA' STAMPA		19.646,58
76.03.06	SHOP E MERCHANDISING		2.598,60
76.03.09	PRODUZIONE E STAMPA MATERIALI		53.650,33
76.03.11	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE		7.900,00
76.05	FACILITY MANAGEMENT E SERVIZI		210.807,54
76.05.02	MANUTENZIONI		
76.05.02.01	MICROCLIMA		9.454,40
76.05.02.03	MANUTENZIONI EDILI		3.691,72
76.05.02.10	MANUTENZIONE DEL VERDE - INDOOR		2.626,30
76.05.02.11	RESTAURI		1.650,00
76.05.02.12	DIAGNOSTICA		4.430,40
76.05.08	PROGETTI SPECIALI		
76.05.08.01	CLIMATIZZAZIONE		138.251,74
76.05.11	SICUREZZA		3.337,30
76.05.12	SPESE EVENTI		2.760,20
76.05.13	PROGETTAZIONI CONCEPT		36.850,00
76.05.14	MATERIALI		7.063,98
76.05.15	INFORMATION TECHNOLOGY		691,50
76.07	SPESE DI FUNZIONAMENTO		72.265,65
76.07.02	COSTI PROCEDURALI		10.400,16
76.07.03	CONSULENZE DI FUNZIONAMENTO		45.141,60
76.07.04	SPESE GENERALI		166,20
76.07.05	SPESE VARIE		262,74
76.07.06	CANCELLERIA		1.205,63
76.07.08	FOTOCOPIATORE		2.210,34
76.07.09	SOFTWARE		7.960,78
76.07.10	REGISTRATORE CASSA		353,80
76.07.12	ASSICURAZIONI		3.953,00
76.07.13	SPESE SEGRETERIA		49,00
76.07.14	SPESE CONTRATTUALI		74,40
76.07.22	BANDI		488,00
76.09	COSTI PER UTENZE	2.899,12	11.382,60
76.09.07	CONNETTIVITA'		3.904,00
76.09.31	PULIZIE		7.478,60
76.09.01	Assistenza software	2.899,12	
78	Prestazioni di lavoro non dipendente	6.033,80	168,36
78.05	COMPENSI ORGANI SOCIALI		168,36
78.01.03	Consulenze tecniche	2.793,80	
78.01.05	Consulenze legali	3.240,00	
78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.		168,36

79	SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESE	30.850,13	7.062,04
79.01.11	Spese amm. Assicur. Varie	915,23	
79.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	2.369,00	
79.05.31	Servizi di vigilanza-pulizia	27.565,90	
79.05.02	CARTE DI CREDITO		5.159,45
79.05.32	Commissioni PayPal		1.886,59
79.05.43	Valori bollati		16,00
80	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	16.150,70	17.743,97
80.01	GESTIONE IMMOBILI		
80.01.01	Canone noleggio fotocopiatrice	208,25	
80.01.38	Canone Concessione "Palazzina Uffici"	8.396,88	5.192,99
80.01.39	Spese Forfettarie Uso "Palazzina Uffici"-Bar	5.647,07	5.922,25
80.01.41	Canone Concessione Spazio Te		1.702,17
80.01.42	Spese concessione Spazio Te		2.464,72
80.01.43	Canone Concessione Giardini Esedra		1.406,75
80.01.44	Spese Concessione Giardini Esedra		1.055,09
80.03	Costi gestione bar	1.898,50	
82	SPESE ORGANI SOCIALI	5.771,76	-
82.03	SPESE ORGANI SOCIALI		
82.03.01	Comitato Scientifico		
82.03.05	Consiglio Direttivo	5.771,76	
83	ONERI DIVERSI, TRIBUTI E PERSONALE		
83.04	SERVIZI PERSONALE GUARDIANIA		97.304,10
83.04.01	GUARDIANIA PALAZZO		97.304,10
83.05	ONERI TRIBUTARI	583,92	146,00
83.05.11	DIRITTI CAMERALI		144,00
83.05.32	IMPOSTA BOLLO SU FATTURE ELETTRONI		2,00
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	583,92	
83.07	COSTI PERSONALE	534.311,80	493.708,23
83.07.01	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	267.058,93	282.680,07
83.07.03	ONERI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	88.235,88	85.632,55
83.07.04	ONERI PREVIDENZIALI CO.CO.CO		7.356,40
83.07.05	INAIL	1.867,17	2.118,63
83.07.06	Compensi professionali	19.956,98	
83.07.06	INAIL COLLABORATORI		45,67
83.07.07	Sanzioni, penali e multe		1.059,32
83.07.08	ATTIVITA DIRETTORE FONDAZIONE	69.280,53	32.081,96
83.07.09	Spese cancelleria	1.426,29	
83.07.09	COLLABORAZIONI		18.750,00
83.07.10	RIMBORSI SPESE DIREZIONE		4.324,64
83.07.13	CO.CO.CO DIREZIONE		31.500,00
83.07.14	CO.CO.CO RIMBORSI SPESE		3.916,43
83.07.15	Spese generali - manutenzioni verde	53.350,40	
83.07.16	Abbonamenti, Libri e Pubblicazioni	588,00	
83.07.20	ACCANTONAMENTO TFR	32.542,46	23.359,02
83.07.25	ABB. E ARROT. PASSIVI DIVERSI	5,16	83,54
83.07.64	ONERI PREVIDENZ ISCRITTI ALT		800,00
83.08	FATTURE INCASSO CONTO TERZI		25.318,00
83.08.01	QUOTA SUPERCARD COMUNE		25.318,00
86	ONERI FINANZIARI	3.055,57	2.145,62
86.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		
86.01.01	INTERESSI PASSIVI BANCARI	297,07	2,90
86.01.05	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.907,84	1.948,44
86.01.13	COMMISSIONI DISPONIBILITA FONDI	700,00	194,28
86.03.45	Diff. Su cambi	150,66	
88	Oneri straordinari		9.725,20
88.01	ONERI STRAORDINARI		
88.01.13	Sopravv.passive non gestionali in ed.		9.725,20
90	AMMORTAMENTI	22.717,86	27.634,95
90.01	AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA		
90.01.21	Amm.to software capitalizzato	3.408,56	3.408,56
90.03	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		
90.03.21	Amm.ti ordinari.altri impianti e macchin		3.565,28
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	16.810,42	17.313,85
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	2.498,88	3.347,27
93	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	17.096,00	18.704,00
93.01.01	IRES corrente	1.835,00	3.265,00
93.01.03	IRAP corrente	15.261,00	15.439,00
	TOTALE COSTI	1.721.597,65	2.114.440,06
	RISULTATO DI ESERCIZIO	13.279,30	14.292,28
	TOTALE A PAREGGIO	1.734.876,95	2.128.732,34